NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 1718 /TCQĐ – HĐQT.12	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

Về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU

- *Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010;*
- *Căn cứ Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/7/2009 về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại;*
- *Căn cứ Quyết định số 1653/QĐ-NHNN ngày 25/7/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc chuẩn y bầu chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ngân hàng Á Châu nhiệm kỳ 2008 – 2012, Công văn số 3281/NHNN-TTGSNH ngày 25/4/2011 về việc chấp thuận danh sách dự kiến những người được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị của Ngân hàng TMCP Á Châu, và Nghị quyết số 2141/TCQĐ-HĐQT.11 ngày 26/4/2011 của Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Á Châu;*
- *Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Á Châu;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2012 ngày 30/3/2012,*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:

Đơn vị: đồng.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế của tập đoàn ACB 31/12/2011	4.202.693.461.068
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	994.852.279.760
3	Lợi nhuận sau thuế (1-2)	3.207.841.181.308
4	Trích lập các quỹ, trong đó:	665.972.995.263
4a	Quỹ DTBSVĐL của ACB	159.694.057.876
4b	Quỹ dự phòng tài chính của ACB	319.388.115.752
4c	Quỹ của các công ty con	27.196.763.759
4d	Quỹ khen thưởng phúc lợi của ACB	159.694.057.876
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ (3-4)	2.541.868.186.045
6	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia	2.720.527.435
7	Lợi nhuận dùng chia cổ tức năm 2011 (5+6)	2.544.588.713.480
8	Vốn điều lệ ACB	9.376.965.060.000
9	Chia cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền mặt (20%)	1.875.393.012.000
10	Trích lập bổ sung quỹ DTBSVĐL của ACB	662.935.335.522
11	Tổng trích lập quỹ DTBSVĐL của ACB (4a+10)	822.629.393.398
12	Lợi nhuận giữ lại (7-9-10)	6.260.365.958

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Ngân hàng Á Châu có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Xuân Giá

